



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโพรวิเวอรัส 1-2 ชั้น 1 (ริมน้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 2. คุณประสงค์ | เดชะ ไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 3. คุณอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท |
| 4. คุณยุพา | เดชะ ไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 5. คุณคัมภีร์ | จงฐระกิจ | กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. คุณปรีชา | เดชะ ไกรศรี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. คุณโกเวท | ลิ้มตระกูล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |
| 8. คุณวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท |
| 9. ดร. โกศล | สุรโภม | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. คุณเผ่าเทพ | โชตินุชิต | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท |
| 11. คุณจุมพล | เดชะ ไกรศรี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. ดร. นฤพนธ์ | พงษ์เจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

- | | | |
|--------------|-------------|--|
| 13. คุณสุเมธ | เดอะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 14. คุณไพรัช | สหเมธาพัฒนา | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

คุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้บริหาร

คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณปริญญา แก้วล้วน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

คุณมณีฉาย แจ็งอรุณ

ต่อจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 68,911,969 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 103 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 91,946,560 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 160,858,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.17 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้มอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ให้ประธานในที่ประชุม สอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกแก่ทุกท่าน



บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในวาระที่ 5 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกราย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร แล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวาระนั้น อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจาก ชณะประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมาเพิ่มในแต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย พาร์ริสส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสัจชีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม คือ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์ด้วยการยกมือ ประธานที่ประชุมจะอนุญาต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และแถลงต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามต่อไป

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมดังกล่าว เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ได้จัดทำภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 62 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 110 ราย รวมทั้งสิ้น 172 ราย คิดเป็น 162,381,129 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	162,381,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

● ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ประเทศไทยมีการเติบโตของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP อยู่ที่ประมาณ 0.7% ซึ่งค่อนข้างน้อยกว่าที่ประมาณการณไว้ตอนต้นปี ที่ประมาณ 3-4% ทั้งนี้มีสาเหตุที่สำคัญ ดังนี้

1. การหดตัวของ GDP ในช่วงไตรมาสที่ 1
2. อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ซบเซาลง
3. เริ่มมีสัญญาณการขยายตัวที่ชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่ 4

● อุตสาหกรรมยานยนต์

สรุปสถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ทั่วโลก เดิมโต 2.6% (89.7 ล้านคัน) ซึ่งประเทศไทยจากเดิมอยู่ที่อันดับ 9 ลงมาอยู่ที่อันดับ 12

สำหรับประเทศไทย ในปี 2557 มียอดการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 1.88 ล้านคัน (ลดลง 23.4%) โดยเป็นยอดส่งออก 1.11 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 1.8%) ยอดผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.88 ล้านคัน (ลดลง 33.7%) ปัจจัยที่ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ลดลง คือ ความขัดแย้งทางการเมืองสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ประกอบกับเศรษฐกิจที่ซบเซาลง และผลกระทบข้ามปี อันเนื่องมาจากกำลังซื้อที่ถูกลงไปใช้ใน ช่วง “นโยบายรถยนต์คันแรก” ทำให้ยอดขายในประเทศลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ยังได้รับประโยชน์จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลโดยรวมทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศปรับตัวลดลงจากปี 2556 ประมาณ 23.4%

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2.15 ล้านคัน หรือเติบโตขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 14.36% โดยเป็นการส่งออก 1.20 ล้านคัน และขายในประเทศ 0.95 ล้านคัน ทางบริษัทฯ ก็มีการคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะเติบโตประมาณ 5-8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ที่ผ่านมา ยอดการผลิตรถยนต์อยู่ที่ 3.44 แสนคัน หรือเติบโตขึ้นประมาณ 2.56%

สำหรับการส่งออกปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกรถยนต์ และชิ้นส่วน เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7.9 แสนล้านบาท ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างยอดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยการส่งออกรถยนต์ของไทยนั้น ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง สำหรับปี 2558 บริษัทฯ คาดการณ์ว่า การส่งออกจะยังสามารถเติบโตกว่าปีก่อน

● ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้หรือยอดขายรวม 1,624 ล้านบาท (ลดลง 15.6%) โดยแบ่งเป็นยอดขายในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้

1. ยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 1,213 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 75%
2. ยอดขายชิ้นส่วนไฟฟ้ามูลค่า 144 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9%
3. ยอดขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ มูลค่า 46 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 3%
4. ยอดขายแม่พิมพ์มูลค่า 220 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 13%

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 19.45 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 ประมาณ 50% เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

1. รายได้ที่ลดลงอันเนื่องมาจากยอดการผลิตรถยนต์ที่ลดลง
2. บริษัทฯ ยังไม่สามารถควบคุมการสูญเสียได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ณ โรงงานสุวินทวงศ์

● แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2558

ด้านยอดขายบริษัทฯ ได้มีการปรับสัดส่วนลูกค้า เพื่อลดการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมียอดขายประมาณ 50% ของยอดขายทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมาก จากลูกค้าในกลุ่ม Ford เข้ามาทดแทน แต่จะมีช่วงว่างประมาณ 3- 6 เดือน ซึ่งอาจจะทำให้ยอดขายโดยรวมทั้งปี ลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 10% และยอดขายจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

ด้านการดำเนินงาน ในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เร่งปรับปรุงลดการสูญเสีย จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อปีนี้ และบริษัทฯ คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลง จึงได้ดำเนินการทำกิจกรรมลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่าเมื่อเริ่มรับรู้ยอดขายของกลุ่ม Ford ในช่วงครึ่งปีหลัง ผลประกอบการจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ เป็นต้นไป

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ

และกำหนดนโยบาย จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำงานอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

ในหมวดของ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แข่งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

ในหมวดของ “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ เพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติเป็นรูปเล่มที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารกับกรรมการ และพนักงานทุกระดับ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อติดตามให้บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างจริงจัง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อขอรับการรับรองจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ภายในปี 2558

และกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถแจ้งมายังอีเมล auditor@tkrngthai.com ได้ตลอดเวลา

● ผลงานที่สำคัญในปี 2557

1. ได้รับรางวัล คุณภาพยอดเยี่ยม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award” จาก General Motors (Thailand) Ltd.
2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล ในการทำกิจกรรม “Toyota Production System (TPS) 1st Runner up” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TOYOTA CO-OPERATIO CLUB)
3. ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2557” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมภายนอก และกิจกรรมภายใน ดังต่อไปนี้

กิจกรรมภายนอก

1. กิจกรรม “ฟ้าป่าสู่บ้านเกิด”
2. กิจกรรม “มอบของขวัญวันเด็ก”
3. กิจกรรม “มอบสิ่งของ / มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ”

กิจกรรมภายใน

1. ทำบุญวันปีใหม่
2. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา แก่บุตรพนักงาน
3. กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ
4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
5. กิจกรรมบริจาคโลหิต

ด้านการอบรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรม

- การอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- การอบรม ซ่อมทีมอพยพผู้ป่วย และการซ้อมดับเพลิง
- การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

และผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ รายงานจบ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

คุณธนกร ศรีวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

- คำถาม** 1. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2558 เป็นอย่างไรบ้าง
2. ภาวะการส่งออกในปี 2558 เป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบ ดังนี้

- คำตอบ** 1. จากการประมาณการณ์ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า การผลิตรถยนต์ของไทย จะอยู่ที่ประมาณ 2.15 ล้านคัน และจากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ทำการศึกษา มา คิดว่าเติบโตแน่นอน แต่จะไม่เท่ากับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ประมาณการณ์ไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะเติบโตประมาณ 4-8% ทั้งนี้ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ที่ผ่านมา ยอดการผลิตรถยนต์อยู่ที่ 3.44 แสนคัน และถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ถือว่าทรงตัว แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันจะเห็นว่าโตขึ้นประมาณ 2-3%
2. ภาวะการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ จากข้อมูลประมาณการณ์ ของสภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต คาดว่า การส่งออกจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายจุมพล เตชะไกรศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม พร้อมเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

	<u>2557</u>	<u>2556</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	509.58	515.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	706.79	696.66
รวมสินทรัพย์	1,216.37	1,212.25
หนี้สินหมุนเวียน	631.84	582.32
หนี้สินไม่หมุนเวียน	114.72	150.45
รวมหนี้สิน	746.56	732.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	469.81	479.48
รวมหนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,216.37	1,212.25

และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้

	<u>2557</u>	<u>2556</u>
รวมรายได้	1,629.46	1,936.30
ต้นทุนขายและบริการ	1,418.09	1,669.02
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	211.37	267.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	168.72	199.55
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	42.65	67.73
ต้นทุนทางการเงิน	19.91	18.72
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.29	10.05
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	19.44	38.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.18

เมื่อ คุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานจบ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้



คุณเทียนชัย ชูอุตสาหกรรม ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

- คำถาม** 1. สัดส่วนรายได้ของโรงงานสุวินทวงศ์ เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
2. การลงทุนที่ดิน ลงทุนที่ดินในส่วนไหน และใช้แหล่งเงินลงทุนจากที่ใด
3. จากการรายงาน ว่า ไตรมาส 4 จะมีกำไรดีขึ้น จะทำให้ปี 2558 มีกำไรดีกว่าปี 2557 หรือเปล่า

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบ ดังนี้

- คำตอบ** 1. ในปีที่ผ่านมา รายได้โรงงานสุวินทวงศ์ กลุ่มงานฉีด พ่นสี ประกอบ อยู่ที่ประมาณ 16-17% จากรายได้รวมของบริษัทฯ

ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ ขอให้คุณพงศ์กรณ์ เพ็ชรประยูรพูน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้ตอบข้อที่ 2

- คำตอบ** 2. เรื่องการลงทุนในที่ดิน เป็นการลงทุนที่ดินในส่วนโรงงานสุวินทวงศ์ โดยใช้เงินลงทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายงานฉีด และงานแม่พิมพ์ ใน 3 – 5 ปีข้างหน้า

ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ เป็นผู้ตอบคำถาม ข้อที่ 3

- คำตอบ** 3. จากการประมาณการณ์ไว้ล่วงหน้า ยอดขายโดยรวมจะลดลงประมาณ 10% เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการขายใหม่ จากลูกค้ารายหลักที่มียอดขายประมาณ 50% จะมีงานที่หมดรุ่นในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ และจะเริ่มดีขึ้นหลังจากได้งานของ Ford เข้ามา ซึ่งจะเริ่มประมาณไตรมาส 3 และเพิ่มเติมกำลังการผลิตในไตรมาส 4 ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ประเมินผลประกอบการในปี 2558 คาดว่า จะใกล้เคียงกับปี 2557

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 112 ราย รวมทั้งสิ้น 180 ราย คิดเป็น 165,081,129 หุ้น เท่ากับร้อยละ 77.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	165,081,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ผลประกอบของบริษัทฯ ประจำปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 19.45 ล้านบาท จำนวน 214 ล้านหุ้น คิดเป็นกำไร 0.09 บาทต่อหุ้น โดยได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา ตามตารางที่นำเสนอ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนในปี 2558 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวน 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 21,400,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	165,081,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 21,400,000 บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. คุณไพรัช | สหเมธาพัฒน์ |
| 2. ดร.โกศล | สุรโกมล |
| 3. คุณวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ |
| 4. คุณสุเมธ | เดชะไกรศรี |
| 5. ดร.นฤพนธ์ | พงษ์เจริญ |

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ในเอกสารแนบ 3 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 5 ท่านนั้น มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ ดร.โกศล สุรโกมล และคุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมไว้ให้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	165,081,129	100	0	0	0	0
2	ดร.โกศล สุรโกมล	165,081,129	100	0	0	0	0
3	คุณวิระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	165,081,129	100	0	0	0	0
4	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	165,081,129	100	0	0	0	0
5	ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	165,081,129	100	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อให้จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558

ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และผมขอให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รายงานว่า ตามข้อบังคับที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวนเงิน 2,780,400 บาท และโบนัส (บำเหน็จ) จำนวนเงิน 140,000 บาท ตามเอกสารแนบที่ 4 ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	137,452,523	83.2636
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	27,628,606	16.7364

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 จำนวนเงิน 2,780,400 บาท และโบนัส จำนวนเงิน 140,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย คือ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นปีที่ 1 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 878,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	165,081,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโร โจรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณนงลักษณ์ พัฒน
บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2558 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 878,000 บาท และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตาม
แนวที่กำหนดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน
30,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ

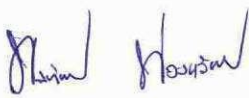
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความ
ประสงค์จะเยี่ยมชม โรงงานของบริษัทฯ สามารถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุม บริษัทฯ จะได้
รวบรวมรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา ในการไปเยี่ยมชมโรงงานให้ทราบต่อไป

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม
ครั้งนี้ และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบด้วยดีตลอดมา พร้อม
ทั้งอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านจงประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)